

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2007-029

## 湖南电广传媒股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
伍中信	因公出差	无

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	电广传媒	
股票代码	000917	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周竟东	齐慎
联系地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城	湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城
电话	(86) 731—4251998	(86) 731—4252080, 总机 4252333—8313
传真	(86) 731—4252096	(86) 731—4252096
电子信箱	director@tik.com.cn	director@tik.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	6,151,387,182.49	5,192,999,894.70	5,014,239,750.48	18.46%	22.68%

所有者权益（或股东权益）	1,892,985,095.42	1,863,313,916.14	1,680,475,523.02	1.59%	12.65%
每股净资产	5.59	5.50	4.96	1.64%	12.70%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	84,418,905.76	-32,804,123.87	26,291,141.73	357.34%	221.09%
利润总额	85,331,747.89	22,812,049.98	28,756,140.25	274.06%	196.74%
净利润	32,865,823.88	2,701,154.03	8,645,244.30	1,116.73%	280.16%
扣除非经常性损益后的净利润	31,952,981.75	-20,954,464.92	6,180,245.78	-252.49%	417.02%
基本每股收益	0.097	0.01	0.025	870.00%	288.00%
稀释每股收益	0.097	0.008	0.025	1,112.50%	288.00%
净资产收益率	1.74%	0.15%	0.51%	1.59%	1.23%
经营活动产生的现金流量净额	289,562,690.10	205,295,370.57		41.05%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.86	0.61		40.98%	

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	966,491.13
营业外支出	-53,649.00
合计	912,842.13

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	83,598,104	24.69%				-8,753,472	-8,753,472	74,844,632	22.10%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	70,614,848	20.85%				1,042,634	1,042,634	71,657,482	21.16%
3、其他内资持股	12,983,256	3.83%				-9,796,106	-9,796,106	3,187,150	0.94%
其中：境内非国有法人持股	12,675,000	3.74%				-9,666,800	-9,666,800	3,008,200	0.89%
境内自然人持股	308,256	0.09%				-129,306	-129,306	178,950	0.05%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%

其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	255,050,567	75.31%			8,753,472	8,753,472	263,804,039	77.90%
1、人民币普通股	255,050,567	75.31%			8,753,472	8,753,472	263,804,039	77.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0.00%
三、股份总数	338,648,671	100.00%			0	0	338,648,671	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						37,179
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖南广播电视产业中心	国有法人	21.16%	71,657,482	71,657,482	23,836,172	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.42%	14,966,589			
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.60%	8,813,185			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	7,000,000			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.04%	6,891,900			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	6,617,510			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	5,685,100			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	4,237,248			
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	4,003,121			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	3,880,212			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	14,966,589		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	8,813,185		人民币普通股			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	7,000,000		人民币普通股			
全国社保基金一零二组合	6,891,900		人民币普通股			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	6,617,510		人民币普通股			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,685,100		人民币普通股			

中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	4,237,248	人民币普通股
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	4,003,121	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,880,212	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	3,593,296	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金、中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金、中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金是同属广发基金管理有限公司旗下的基金，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	其中：有限售条件股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：有限售条件股数	变动原因
龙秋云	董事长	51,268	38,451	0	0	51,268	38,451	解冻
彭 益	副董事长、总经理	38,505	28,879	0	0	38,505	28,879	解冻
熊云开	党委书记、董事、副总经理	25,743	19,307	0	0	25,743	19,307	解冻
袁楚贤	董事、副总经理	37,207	27,905	0	9,302	27,905	27,905	解冻并抛售
毛小平	董事、财务总监	37,207	27,905	0	0	37,207	27,905	解冻
周竞东	董事、董秘	17,954	13,465	0	0	17,954	13,465	解冻
曾介忠	董事、副总经理	17,954	13,465	0	0	17,954	13,465	解冻
张华立	董事	0	0	0	0	0	0	
王利民	董事	0	0	0	0	0	0	
喻国明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
伍中信	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李 肃	独立董事	0	0	0	0	0	0	
胡志斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	
宋元珍	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
陈道德	监事	0	0	0	0	0	0	
陈罗坤	监事	12,764	9,573	0	0	12,764	9,573	解冻
罗伟雄	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘沙白	副总经理	1,082	0	0	0	1,082	0	解冻
尹志科	副总经理	0	0	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，公司按 25% 的比例对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份进行了解限。截止到报告期末，公司董事、监事、高级管理人员共持有有限售条件股份 178,950 股。

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
广告策划制作代理	92,694.29	75,551.19	18.49%	16.13%	17.97%	-1.27%
影视节目交换制作发行	245.46	146.41	40.35%	-66.90%	-77.67%	28.76%
网络传输服务	20,254.70	7,540.55	62.77%	87.19%	82.86%	0.88%
旅游业	6,292.53	916.86	85.43%	171.48%	366.09%	-6.08%
房地产	6,124.83	5,605.15	8.48%	12.31%	29.55%	-12.18%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖南	118,292.91	30.29%
广东	7,283.13	6.59%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用  不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用  不适用

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

 适用  不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	154,322.00		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		129,066.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资湖南省有线电视网络项目	86,562.00	否	61,306.00	4428	是	是
合计	86,562.00	-	61,306.00	-	-	-

未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	截止报告期末，公司共用前次增发募集资金 61306 万元投资湖南省有线电视网络项目，完成投资计划进度的 70.82%。公司在完成增发后，需要就收购湖南省各地、市、州宽带信息网络公司股权与其股东谈判，程序较为复杂，且部分地、市、州的相关谈判和审批过程中遇到了一定的阻力。为了保证资金使用的安全性和投资收益水平，公司在具体实施过程中也保持了审慎的态度，从而导致部分拟用于湖南省有线电视网络项目的投入资金未能按照原计划及时投入。根据湖南省有线电视网络目前的实际情况、公司对湖南省有线电视数字化的发展规划，公司计划利用尚未使用的前次募集资金以及公司部分自有资金继续收购湖南省各地、市、州有线电视网络资产或各地宽带信息网络公司的股权，并将上述资产逐步注入已成立的并由公司控股的湖南省有线网络（集团）股份有限公司，进一步整合湖南省有线电视网络资产、推进湖南省有线电视数字化项目的建设。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的前次募集资金 25,256 万元存放在公司的帐户上。

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## 6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖南嘉瑞新材股份有限公司	2004 年 05 月 21 日	3,500.00	连带责任担保	2004 年 5 月 24 日至 2006 年 5 月 24 日	否	否
湖南嘉瑞新材股份有限公司	2005 年 06 月 29 日	900.00	连带责任担保	2005 年 5 月 8 日至 2006 年 4 月 30 日	否	否
湖南嘉瑞新材股份有限公司	2004 年 07 月 23 日	4,000.00	连带责任担保	2004 年 7 月 24 日至 2006 年 4 月 24 日	否	否
报告期内担保发生额合计						8,400.00
报告期末担保余额合计（A）						8,400.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						34,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						59,440.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						67,840.00
担保总额占净资产的比例						35.84%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						0.00

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

根据公司 2003 年 5 月 22 日与湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称：“嘉瑞新材”）签订的《互保协议》，公司对嘉瑞新材提供了 8400 万元的担保，该担保经公司董事会审议通过并及时履行了信息披露，办理了相关手续。

因经营原因，嘉瑞新材不能偿还到期债务，本公司对嘉瑞新材 8400 万元银行债务及利息将承担连带保证责任。

为维护公司利益，最大限度地降低风险，公司于 2004 年对嘉瑞新材担保 8400 万元事宜向法院申请了财产保全。根据湖南省高级人民法院[2004]湘高法立保字第 5 号、[2004]湘高法民三初字第 15 号民事裁定书，已经对嘉瑞新材及相关单位价值 1.2 亿元的财产实施了冻结。

近期，根据嘉瑞新材对外披露的信息表明：该公司在当地政府的帮助支持下，已成功地解决了大股东资金占用、股权分置改革、资产负债重组等问题，资产质量全面改善。2006 年已实现了扭亏为盈，目前正在申请恢复上市，该公司偿还银行贷款的能力不断提高。

鉴于以上原因，根据有关规定，对该笔贷款担保暂不计提预计负债。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
股票	000428	华天酒店	13,546,867.57	2,450,106.00	20,754,349.70	20.77%	7,207,482.13
股票	600198	大唐电信	13,237,613.31	980,800.00	10,449,680.00	10.46%	-2,787,933.31
股票	000783	S*ST 石炼	12,075,743.00	1,788,000.00	12,281,200.00	12.29%	205,457.00
股票	600748	上实发展	13,246,060.85	552,200.00	10,745,812.00	10.75%	-2,500,248.85
股票	600320	振华港机	10,117,751.91	500,000.00	9,935,000.00	9.94%	-182,751.91
股票	000826	合加资源	6,105,480.73	593,095.00	8,819,322.65	8.83%	2,713,841.92
股票	600835	上海机电	3,686,911.98	287,520.00	7,136,246.40	7.14%	3,449,334.42
股票	600731	湖南海利	9,519,110.21	694,029.00	6,274,022.16	6.28%	-3,245,088.05
股票	002036	宜科科技	6,603,740.95	248,133.00	5,694,652.35	5.70%	-909,088.60
股票	600556	ST 北生	2,330,247.51	800,000.00	5,160,000.00	5.16%	2,829,752.49
期末持有的其他证券投资			250,305.00	-	2,681,699.26	1.95%	2,431,394.26
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	36,446,210.56
合计			90,719,833.02	-	99,931,984.52	100%	45,658,362.06

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
002052	同洲电子	9,600,000.00	7.47%	333,749,245.48	648,964.10	247,009,382.30
000809	中汇医药	2,350,000.00	0.77%	2,350,000.00	0.00	0.00
600655	豫园商城	250,305.00	0.00%	250,305.00	0.00	0.00
600643	S 爱建	251,153.20	0.00%	251,153.20	0.00	0.00
合计		12,451,458.20	0.08	336,600,703.68	648,964.10	247,009,382.30

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
深圳西风网络科技有限公司	1,730,400.00	0.00	0.50%	1,730,400.00	0.00	0.00
湖南湘云生物公司	3,000,000.00	0.00	15.00%	3,000,000.00	0.00	0.00

深圳和而泰电子科技有限公司	6,728,100.00	0.00	20.00%	6,728,100.00	0.00	0.00
广州科密汽车制动技术公司	6,425,000.00	0.00	7.50%	6,425,000.00	0.00	0.00
广州华工百川科技公司	400,000.00	0.00	0.42%	400,000.00	0.00	0.00
深圳金百泽电路板技术公司	400,000.00	0.00	0.50%	400,000.00	0.00	0.00
福建圣农实业发展股份公司	21,157,460.34	0.00	4.22%	21,157,460.34	0.00	0.00
天派电子(深圳)有限公司	550,000.00	0.00	0.18%	550,000.00	0.00	0.00
合计	40,390,960.34	0.00	-	40,390,960.34	0.00	0.00

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年04月11日	公司本部	实地调研	新加坡政府投资有限公司、德意志证券亚洲有限公司	公司基本业务的介绍、数字电视业务的投入及产出等情况
2007年05月21日	公司本部	实地调研	法国里昂证券有限公司上海代表处、Matterhorn Investment Management 公司	公司基本情况介绍
2007年06月07日	公司本部	实地调研	中国国际金融有限公司、润晖投资、凯思博投资管理有限公司、恒生投资管理有限公司、富敦资金管理有限公司	公司基本情况介绍

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2007年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	1,256,793,522.54	639,334,688.73	901,651,801.57	517,511,409.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	99,931,984.52		61,698,244.99	602,571.00
应收票据	241,278.00		58,000.00	
应收账款	99,784,630.66	28,756,531.87	98,114,033.22	34,119,513.87
预付款项	256,165,874.47	47,578,539.43	189,836,501.86	82,274,680.49
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息		5,240,701.08	90,743,304.17	96,907,110.21
其他应收款	522,464,655.48	1,270,004,073.61	534,890,154.42	1,187,423,846.15
买入返售金融资产				
存货	475,179,246.69	44,736,323.39	346,327,181.51	28,858,457.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,710,561,192.36	2,035,650,858.11	2,223,319,221.74	1,947,697,589.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	333,749,245.48			
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	586,826,616.94	1,995,025,079.51	1,013,951,174.56	1,851,014,181.48
投资性房地产				
固定资产	2,011,130,277.21	187,754,418.06	1,502,892,507.50	194,513,305.16
在建工程	229,064,605.73		77,050,961.77	
工程物资	11,214,696.14		1,869,354.26	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	220,493,351.41	2,691,840.00	154,324,060.61	3,191,840.00
开发支出				
商誉	4,137,047.66		1,401,609.60	
长期待摊费用	15,664,554.66	9,724,977.03	14,205,358.10	10,532,892.23
递延所得税资产	28,545,594.90	21,889,069.76	25,225,502.34	21,889,069.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,440,825,990.13	2,217,085,384.36	2,790,920,528.74	2,081,141,288.63
资产总计	6,151,387,182.49	4,252,736,242.47	5,014,239,750.48	4,028,838,878.17
流动负债：				
短期借款	1,325,330,000.00	915,000,000.00	958,720,000.00	809,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	187,410,300.00	70,000,000.00	154,850,250.00	100,000,000.00
应付账款	206,875,278.13	34,504,000.24	86,457,046.75	129,892.00
预收款项	265,651,912.81	223,253,857.58	36,395,965.83	11,425,741.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,951,784.68	9,510,749.09	18,240,144.06	8,255,774.14
应交税费	85,326,243.56	13,699,753.67	28,285,846.29	-1,827,779.82
应付利息	50,873,493.55		3,273,720.43	

其他应付款	57,943,712.60	47,215,182.67	155,874,966.53	16,003,921.30
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			67,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,206,362,725.33	1,313,183,543.25	1,509,097,939.89	942,987,549.34
非流动负债：				
长期借款	938,100,000.00	700,000,000.00	870,300,000.00	720,000,000.00
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款			811,625.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	45,284,478.37		644,389.17	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,383,384,478.37	1,100,000,000.00	1,571,756,014.17	1,420,000,000.00
负债合计	3,589,747,203.70	2,413,183,543.25	3,080,853,954.06	2,362,987,549.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	338,648,671.00	338,648,671.00	338,648,671.00	338,648,671.00
资本公积	1,441,818,407.91	1,441,818,407.91	1,262,174,659.39	1,262,174,659.39
减：库存股				
盈余公积	33,717,467.96		33,717,467.96	
一般风险准备				
未分配利润	78,800,548.55	59,085,620.31	45,934,724.67	65,027,998.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,892,985,095.42	1,839,552,699.22	1,680,475,523.02	1,665,851,328.83
少数股东权益	668,654,883.37		252,910,273.40	
所有者权益合计	2,561,639,978.79	1,839,552,699.22	1,933,385,796.42	1,665,851,328.83
负债和所有者权益总计	6,151,387,182.49	4,252,736,242.47	5,014,239,750.48	4,028,838,878.17

## 7.2.2 利润表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,260,287,175.520	856,286,050.820	1,026,402,665.770	690,177,507.010
其中：营业收入	1,260,287,175.520	856,286,050.820	1,026,402,665.770	690,177,507.010
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,248,425,088.580	880,272,715.120	1,061,324,654.310	719,457,686.640
其中：营业成本	900,095,512.870	688,588,365.520	742,893,049.300	540,263,924.630

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	59,304,355.800	45,945,356.650	49,499,215.950	38,655,540.400
销售费用	58,634,837.190	24,081,073.520	47,833,532.530	13,862,218.780
管理费用	147,086,833.320	59,259,388.310	145,302,326.420	53,420,227.410
财务费用	84,634,822.700	57,469,770.780	67,234,374.920	55,518,986.850
资产减值损失	-1,331,273.290	4,928,760.340	8,562,155.190	17,736,788.570
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,212,151.500		5,458,976.930	
投资收益（损失以“-”号填列）	63,344,667.320	26,898,456.760	55,754,153.340	33,171,871.780
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,747,925.640		15,076,898.640
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,418,905.760	2,911,792.460	26,291,141.730	3,891,692.150
加：营业外收入	966,491.130	103,938.300	2,574,829.850	108,188.340
减：营业外支出	53,649.000	555,397.970	109,831.330	70,000.000
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,331,747.890	2,460,332.790	28,756,140.250	3,929,880.490
减：所得税费用	29,663,927.570	8,402,710.920	11,785,595.670	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,667,820.320	-5,942,378.130	16,970,544.580	3,929,880.490
归属于母公司所有者的净利润	32,865,823.880	-5,942,378.130	8,645,244.300	3,929,880.490
少数股东损益	22,801,996.430		8,325,300.280	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.097		0.025	
（二）稀释每股收益	0.097		0.025	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,487,765,891.19	1,062,408,866.68	1,193,203,599.04	889,272,480.87
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				

保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	181,678.99			
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			632,167.00	
收到其他与经营活动有关的现金	29,932,730.90	5,856,575.57	10,272,156.33	2,577,384.78
经营活动现金流入小计	1,517,880,301.08	1,068,265,442.25	1,204,107,922.37	891,849,865.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,905,262.47	653,488,956.51	643,196,460.18	508,267,621.01
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	46,220,469.47	8,066,554.58	49,220,074.92	12,454,005.92
支付的各项税费	72,093,536.34	55,750,732.91	53,292,532.32	44,061,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	64,098,342.70	66,304,106.55	253,103,484.38	304,560,329.28
经营活动现金流出小计	1,228,317,610.98	783,610,350.55	998,812,551.80	869,342,956.21
经营活动产生的现金流量净额	289,562,690.10	284,655,091.70	205,295,370.57	22,506,909.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	320,932,315.01		127,461,632.69	
取得投资收益收到的现金	201,203,860.21	120,000,000.00	28,663,518.05	15,977,507.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,240.00	22,500.00	45,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	291,817.58			
投资活动现金流入小计	522,688,232.80	120,022,500.00	156,170,550.74	15,977,507.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,211,403.68	328,773.00	52,885,130.70	2,618,689.15
投资支付的现金	382,184,097.79	2,808,757.00	116,739,074.58	9,530,328.90
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	433,395,501.47	3,137,530.00	169,624,205.28	12,149,018.05
投资活动产生的现金流量净额	89,292,731.33	116,884,970.00	-13,453,654.54	3,828,489.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			7,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,085,897,000.00	694,000,000.00	964,020,000.00	908,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		1,872,937.67		

筹资活动现金流入小计	1,085,897,000.00	695,872,937.67	971,520,000.00	908,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,018,487,000.00	908,000,000.00	679,513,900.77	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,123,700.46	68,185,470.39	69,557,496.02	52,512,765.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		6,821.20	13,397,584.00	11,430,000.00
筹资活动现金流出小计	1,109,610,700.46	976,192,291.59	762,468,980.79	608,942,765.44
筹资活动产生的现金流量净额	-23,713,700.46	-280,319,353.92	209,051,019.21	299,057,234.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	355,141,720.97	121,220,707.78	400,892,735.24	325,392,633.11
加：期初现金及现金等价物余额	901,651,801.57	517,511,409.95	642,872,986.59	335,860,653.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,793,522.54	638,732,117.73	1,043,765,721.83	661,253,286.89

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	338,648,671.00	1,262,174,659.39		33,717,467.96		45,934,724.67		252,910,273.40	1,933,385,796.42	260,498,978.00	1,338,943,479.41		142,462,409.08		-4,398,433.67		236,684,128.09	1,974,190,560.91
加：会计政策变更											1,311,351.91		-120,086,623.16		28,202,925.68			-90,572,345.57
前期差错更正																		
二、本年初余额	338,648,671.00	1,262,174,659.39		33,717,467.96		45,934,724.67		252,910,273.40	1,933,385,796.42	260,498,978.00	1,340,254,831.32		22,375,785.92		23,804,492.01		236,684,128.09	1,883,618,215.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		179,643,748.52				32,865,823.88		415,744,609.97	628,254,182.37	78,149,693.00	-78,080,171.93		11,341,682.04		22,130,232.66		16,226,145.31	49,767,581.08
（一）净利润						32,865,823.88		22,801,996.43	55,667,820.31						33,471,914.70		16,276,538.27	49,748,452.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		179,643,748.52							179,643,748.52		69,521.07							69,521.07
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位											69,521.0							69,521.0

其他所有者权益变动的影响											7						7
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他		179,643,748.52						179,643,748.52									
上述（一）和（二）小计		179,643,748.52			32,865,823.88		22,801,996.43	235,311,568.83		69,521.07				33,471,914.70		16,276,538.27	49,817,974.04
（三）所有者投入和减少资本							392,942,613.54	392,942,613.54								-50,392.96	-50,392.96
1.所有者投入资本							392,942,613.54	392,942,613.54								-50,392.96	-50,392.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配													11,341,682.04	-11,341,682.04			
1. 提取盈余公积													11,341,682.04	-11,341,682.04			
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结转									78,149,693.00	-78,149,693.00							

1. 资本公积转增资本 (或股本)										78,149,693.00	-78,149,693.00									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、本期期末余额	338,648,671.00	1,441,818,407.91		33,717,467.96	78,800,548.55	668,654,883.37	2,561,639,978.79	338,648,671.00	1,262,174,659.39			33,717,467.96	45,934,724.67			252,910,273.40	1,933,385,796.42			

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

1、本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 188,838,393.12 元，其中归属于母公司的所有者权益减少了 182,838,393.12 元（其中：未分配利润-96,042,419.23 元，盈余公积-86,795,973.89 元）归属于少数股东的权益减少 5,900,483.68 元。

#### 2、少数股东权益

本公司 2007 年 1 月 1 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 258,810,757.08 元，新会计准则计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 258,810,757.08 元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产及差同一控制下的股权投资差中归属于少数股东权益 5,900,483.68 元，新会计准则下少数股东权益为 252,910,273.40 元。

3、根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》的规定，上年同期利润无追溯调整情况。

假定比较期初开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，新会计准则的上年同期净利润与原准则下上年同期净利润不存在重大差异。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

公司上半年成立了湖南有线电视网络（集团）股份公司，并将该公司纳入合并报表。

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

湖南电广传媒股份有限公司董事会

二〇〇七年八月八日